



**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22083515

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling TONGEREN

04 JULI 2022

neergelegd ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr : **0445 436 470**

Naam

(voluit) : **FALCON AUTOMATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming Bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2022:

Het mandaat van alle Bestuurders is geëindigd.

Worden met onmiddellijke ingang en met eenparigheid van stemmen benoemd als Bestuurder tot aan de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2028:

- N.V. Immo Ebema, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo Panis, wonende te 3690 Zutendaal, Stalkerweg 39;
- Jan Panis B.V., Lessenberg 1, 3600 Genk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jan Panis;
- Walter Panis B.V., Kiezelstraat 14, 3600 Genk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Walter Panis;
- De Linde B.V., Lindebosstraat 33, 3600 Genk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Koen Thewissen, wonende 2060 Antwerpen, Kortedijkstraat 7/2;
- De Heer John Haenraets, Turfbeemd 30, 2800 Mechelen;
- De Heer Bernard Halleman, Elfenbergstraat 37, 3511 Hasselt;
- Eugenius B.V., Kerkstraat 122, 9140 Tielrode, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Myriam Lamote;
- BMC X B.V., Herestraat 116, 3520 Zonhoven, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Patrick Bynens.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JUNI 2022:

Het mandaat van de Afgevaardigd Bestuurder is geëindigd.

Met onmiddellijke ingang en met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur om Walter Panis B.V., Kiezelstraat 14, 3600 Genk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Walter Panis, te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder en hem alle bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen.

Dit mandaat geldt voor een periode van 6 (zes) jaar en eindigt op de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2028.

De Gewone Algemene Vergadering/Raad van Bestuur geeft volmacht aan Immo Ebema N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0445.448.348, met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, vast vertegenwoordigd door de Heer Ludo Panis, teneinde voorgaande beslissingen te registreren en publiceren bij de diensten van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de KBO en het Belgisch Staatsblad.

Voor ontleidend uittreksel,
N.V. Immo Ebema,
Ludo Panis,
Bestuurder,
Haar vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge